

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010
WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNY
z dnia 04 sierpnia 2010 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 49 poz.327,Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218;z 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675;

ustalam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Wielgomłynach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18/2008 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgomłynach, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 28/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 12 stycznia 2009 r. zarządzeniem Nr 42/2009 Wójta gminy Wielgomłyny z dnia 01 czerwca 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 17/2010 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 02 marca 2010 r.

wprowadzam następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgomłynach „Kontrola wewnętrzna” otrzymuje następujące brzmienie

„Załącznik Nr 1

Zasady wykonywania działalności kontrolnej

1. W Urzędzie Gminy funkcjonuje system kontroli zarządczej, który stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2.Działania kontroli zarządczej prowadzone są w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelnego ich udokumentowania i dokonywania oceny kontrolowanej działalności według kryteriów:

- a) zgodności i działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- b) skuteczności i efektywności działania;
- c) wiarygodności i sprawozdań;
- d) ochrony zasobów;
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- g) zarządzania ryzykiem.

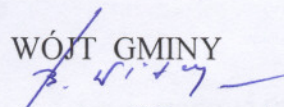
3.Do podstawowych funkcji i kontroli zarządczej zalicza się:

- a) sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami,
- c) ocenianie prawidłowości pracy,
- d) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.
4. Kontrola zarządcza obejmuje referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, kontrola wewnętrzna oraz jednostki organizacyjne Gminy Wielgomłyny – kontrola zewnętrzna:
- a) Kontrolę wewnętrzną sprawują:
- kierownictwo Urzędu Gminy,
 - kierownicy komórek organizacyjnych
 - pracownik mający w zakresie obowiązków kontrolę wewnętrzną,
 - podmiot zewnętrzny na zasadzie odrębnego zlecenia.
- b) Kontrolę zewnętrzną sprawują:
- kierownictwo Urzędu Gminy,
 - kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością rzeczową,
 - pracownik mający w zakresie obowiązków kontrolę wewnętrzną,
 - podmiot zewnętrzny na zasadzie odrębnego zlecenia.
5. Szczegółowy sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli określa Urząd Gminy w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Witaszczyk